



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Dias d`Ávila

1

Segunda-feira • 29 de Janeiro de 2018 • Ano VIII • Nº 953

Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com

Prefeitura Municipal de Dias d`Ávila publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2017.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2017.
- Extrato de Publicação de Termo de Aditamento Processo Administrativo Nº 017691 Contrato Aditado: Nº 160/2015. (Cityseg Soluções Em Segurança Eletrônica Ltda – Me)

Imprensa Oficial

Os atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do município.



Gestor - Jussara Márcia Do Nascimento / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Dias d`Ávila - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LUGOMZVIIYTT7VSYH7QMGW

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	212.581.500,00	212.581.500,00	36.679.548,03	17,25	178.522.150,02	83,98	34.059.349,98
RECEITAS CORRENTES	162.911.500,00	162.911.500,00	29.198.593,07	17,92	159.274.857,70	97,77	3.636.642,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.100.000,00	25.100.000,00	3.675.330,49	14,64	23.629.035,62	94,14	1.470.964,38
Impostos	23.100.000,00	23.100.000,00	3.542.850,50	15,34	21.644.472,67	93,70	1.455.527,33
Taxas	2.000.000,00	2.000.000,00	132.479,99	6,62	1.984.562,95	99,23	15.437,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	661.702,79	16,14	4.027.364,76	98,23	72.635,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.100.000,00	4.100.000,00	661.702,79	16,14	4.027.364,76	98,23	72.635,24
RECEITA PATRIMONIAL	2.662.000,00	2.662.000,00	230.226,62	8,65	2.148.505,66	80,71	513.494,34
Receitas de Valores Mobiliários	2.662.000,00	2.662.000,00	230.226,62	8,65	2.108.372,18	79,20	553.627,82
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	40.133,48	0,00	40.133,48
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.119.500,00	129.119.500,00	24.238.054,91	18,77	127.530.220,98	98,77	1.589.279,02
Transferências Intergovernamentais	128.999.500,00	128.999.500,00	24.227.305,01	18,78	127.417.971,26	98,77	1.581.528,74
Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	10.749,90	8,96	112.249,72	93,54	7.750,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	393.278,26	20,70	1.939.730,68	102,09	39.730,68
Multas e Juros de Mora	1.067.000,00	1.067.000,00	256.061,37	24,00	1.140.726,42	106,91	73.726,42
Indenizações e Restituições	143.000,00	143.000,00	5.623,11	3,93	199.282,29	139,36	56.282,29
Receita da Dívida Ativa	680.000,00	680.000,00	131.557,24	19,35	598.813,89	88,06	81.186,11
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	36,54	0,37	908,08	9,08	9.091,92
RECEITAS DE CAPITAL	49.670.000,00	49.670.000,00	7.480.954,96	15,06	19.247.292,32	38,75	30.422.707,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.100.000,00	14.100.000,00	2.381.209,60	16,89	8.245.867,43	58,48	5.854.132,57
Operações de Crédito Internas	14.100.000,00	14.100.000,00	2.381.209,60	16,89	8.245.867,43	58,48	5.854.132,57
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.470.000,00	35.470.000,00	5.099.745,36	14,38	11.001.424,89	31,02	24.468.575,11
Transferências Intergovernamentais	4.280.000,00	4.280.000,00	1.100.368,41	25,71	1.529.979,33	35,75	2.750.020,67
Transferências de Convênios	31.190.000,00	31.190.000,00	3.999.376,95	12,82	9.471.445,56	30,37	21.718.554,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	212.581.500,00	212.581.500,00	36.679.548,03	17,25	178.522.150,02	83,98	34.059.349,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	212.581.500,00	212.581.500,00	36.679.548,03	17,25	178.522.150,02	83,98	34.059.349,98
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	2.934.516,75	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	212.581.500,00	212.581.500,00	36.679.548,03	17,25	178.522.150,02	83,98	34.059.349,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	5.357.590,84	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	5.357.590,84	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	212.581.500,00	217.939.090,84	- 5.440.035,05	181.456.666,77	36.482.424,07	37.871.906,82	173.588.341,05	44.350.749,79	168.674.557,44	7.868.325,72
DESPESAS CORRENTES	155.799.200,00	161.819.255,79	7.185.164,16	155.029.253,90	6.790.001,89	33.218.752,15	150.263.253,28	11.556.002,51	148.594.442,72	4.766.000,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.892.100,00	98.741.725,82	7.253.147,19	97.090.885,86	1.650.839,96	21.166.887,53	97.055.398,84	1.686.326,98	96.854.182,03	35.487,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.210.000,00	1.298.220,55	- 112.503,13	1.298.220,55	-	190.705,42	1.298.220,55	-	1.298.220,55	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.697.100,00	61.779.309,42	44.520,10	56.640.147,49	5.139.161,93	11.861.159,20	51.909.633,89	9.869.675,53	50.442.040,14	4.730.513,60
DESPESAS DE CAPITAL	55.932.300,00	56.119.835,05	-12.625.199,21	26.427.412,87	29.692.422,18	4.653.154,67	23.325.087,77	32.794.747,28	20.080.114,72	3.102.325,10
INVESTIMENTOS	53.781.300,00	53.156.143,00	- 12.657.466,07	23.463.720,82	29.692.422,18	4.092.059,46	20.361.395,72	32.794.747,28	17.116.422,67	3.102.325,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.963.692,05	32.266,86	2.963.692,05	-	561.095,21	2.963.692,05	-	2.963.692,05	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	212.581.500,00	217.939.090,84	- 5.440.035,05	181.456.666,77	36.482.424,07	37.871.906,82	173.588.341,05	44.350.749,79	168.674.557,44	7.868.325,72
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	212.581.500,00	217.939.090,84	-5.440.035,05	181.456.666,77	36.482.424,07	37.871.906,82	173.588.341,05	44.350.749,79	168.674.557,44	7.868.325,72
SUPERÁVIT (XIII)							4.933.808,97		9.847.592,58	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	212.581.500,00	217.939.090,84	- 5.440.035,05	181.456.666,77		37.871.906,82	178.522.150,02		178.522.150,02	7.868.325,72
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

¹ Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentada na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA TRIBUTÁRIA						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						
Contribuições Sociais						
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico						
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
RECEITA PATRIMONIAL						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Receita de Concessões e Permissões						
Compensações Financeiras						
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público						
Receita da Cessão de Direitos						
Outras Receitas Patrimoniais						

RECEITA AGROPECUARIA
 Receita da Produção Vegetal
 Receita da Produção Animal e Derivados
 Outras Receitas Agropecuárias
 RECEITA INDUSTRIAL
 Receita da Indústria Extrativa Mineral
 Receita da Indústria de Transformação
 Receita da Indústria de Construção
 Outras Receitas Industriais
 RECEITA DE SERVIÇOS
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
 Transferências Intergovernamentais
 Transferências de Instituições Privadas
 Transferências do Exterior
 Transferências de Pessoas
 Transferências de Convênios
 Transferências para o Combate à Fome
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 Multas e Juros de Mora
 Indenizações e Restituições
 Receita da Dívida Ativa
 Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS
 Receitas Correntes Diversas
 RECEITAS DE CAPITAL
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Operações de Crédito Internas
 Operações de Crédito Externas
 ALIENAÇÃO DE BENS
 Alienação de Bens Móveis
 Alienação de Bens Imóveis
 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
 Transferências Intergovernamentais
 Transferências de Instituições Privadas
 Transferências do Exterior
 Transferências de Pessoas
 Transferências de Outras Instituições Públicas
 Transferências de Convênios
 Transferências para o Combate à Fome
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
 Integralização do Capital Social
 Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
 Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro
 Nacional Resgatados
 Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC
 Outras Receitas de Capital

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(b)	(b)	(b)	(c)	(d)	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	212.581.500,00	217.939.090,84	-5.440.035,05	181.456.666,77	100,00	36.482.424,07	37.871.906,82	173.588.341,05	100,00	44.350.749,79	7.868.325,72
LEGISLATIVA	6.333.000,00	5.733.000,00	321.470,63	5.701.296,37	3,14	31.703,63	1.287.080,52	5.701.296,37	3,28	31.703,63	0,00
Ação Legislativa	860.000,00	35.693,43	7.318,00	35.693,43	0,02	-	7.318,00	35.693,43	0,02	-	-
Administração Geral	5.473.000,00	5.697.306,57	314.152,63	5.665.600,94	3,12	31.703,63	1.279.762,52	5.665.600,94	3,26	31.703,63	-
ADMINISTRAÇÃO	26.819.300,00	30.338.940,18	1.680.826,74	30.338.395,18	16,72	545,00	5.989.296,38	29.219.091,50	16,83	1.119.848,68	1.119.303,68
Administração Geral	25.330.400,00	29.366.565,11	1.788.451,67	29.366.020,11	16,18	545,00	5.778.622,99	28.657.398,25	16,51	709.166,86	708.621,86
Ordenamento Territorial	80.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Formação de Recursos Humanos	45.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Comunicação Social	1.329.500,00	972.375,07	107.624,93	972.375,07	0,54	-	210.673,39	561.693,25	0,32	410.681,82	410.681,82
Demais Subfunções	34.400,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.452.400,00	3.207.100,70	329.930,73	2.872.590,37	1,58	334.510,33	590.723,70	2.562.772,28	1,48	644.328,42	309.818,09
Assistência à Criança e ao Adolescente	154.000,00	192.521,60	3.308,39	192.521,60	0,11	-	37.950,18	192.021,60	0,11	500,00	500,00
Assistência Comunitária	4.293.400,00	3.014.579,10	-333.239,12	2.680.068,77	1,48	334.510,33	552.773,52	2.370.750,68	1,37	643.828,42	309.318,09
Administração Geral	5.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
SAÚDE	33.353.300,00	39.119.478,09	1.620.605,74	35.609.646,23	19,62	3.509.831,86	6.741.763,59	33.528.164,05	19,31	5.991.314,04	2.081.482,18
Atenção Básica	10.700.400,00	10.531.954,24	-956.473,32	8.921.491,46	4,92	1.610.462,78	1.727.254,00	8.630.609,38	4,97	1.901.344,86	290.882,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.690.700,00	18.985.841,53	907.429,06	17.138.733,04	9,45	1.847.108,49	3.091.312,57	15.425.853,82	8,89	3.559.987,71	1.712.879,22
Vigilância Sanitária	65.200,00	59.000,00	-7.506,65	44.652,13	0,02	14.347,87	13.737,50	44.307,13	0,03	14.692,87	345,00
Vigilância Epidemiológica	818.000,00	1.034.406,97	174.662,62	996.494,25	0,55	37.912,72	241.919,59	988.033,50	0,57	46.373,47	8.460,75
Administração Geral	6.079.000,00	8.508.275,35	1.502.494,03	8.508.275,35	4,69	-	1.667.539,93	8.439.360,22	4,86	68.915,13	68.915,13
TRABALHO	192.500,00	58.567,13	432,87	58.567,13	0,03	-	-	58.567,13	0,03	-	-
Empregabilidade	158.800,00	58.567,13	-432,87	58.567,13	0,03	-	-	58.567,13	0,03	-	-
Administração Geral	33.700,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
EDUCAÇÃO	64.657.000,00	63.398.783,71	3.926.839,91	59.302.064,84	32,68	4.096.718,87	14.820.246,60	58.710.121,37	33,82	4.688.662,34	591.943,47
Ensino Fundamental	35.280.800,00	36.703.935,49	3.276.170,91	35.965.689,34	19,82	738.246,15	8.779.909,81	35.854.944,33	20,66	848.991,16	110.745,01
Ensino Profissional	4.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ensino Superior	6.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Educação Infantil	10.975.000,00	11.347.404,74	1.034.872,00	9.565.449,72	5,27	1.781.955,02	2.397.362,06	9.357.628,01	5,39	1.989.776,73	207.821,71
Educação de Jovens e Adultos	3.654.100,00	2.865.620,46	781.126,74	2.684.201,27	1,48	181.419,19	645.154,26	2.633.971,55	1,53	211.648,91	30.229,72
Administração Geral	11.044.100,00	10.125.850,57	118.768,11	8.779.000,86	4,84	1.346.849,71	2.428.566,90	8.577.745,08	4,94	1.548.105,49	201.255,78
Demais Subfunções	3.693.000,00	2.355.972,45	278.155,63	2.307.723,65	1,27	48.248,80	569.253,57	2.265.832,40	1,31	90.140,05	41.891,25
CULTURA	2.865.000,00	2.583.182,00	162.204,00	2.482.410,12	1,37	100.771,88	343.354,82	2.103.339,12	1,21	479.842,88	379.071,00
Divulgação Cultural	2.865.000,00	2.583.182,00	162.204,00	2.482.410,12	1,37	100.771,88	343.354,82	2.103.339,12	1,21	479.842,88	379.071,00
URBANISMO	63.022.800,00	63.421.887,35	-12.356.046,74	35.760.252,24	19,71	27.661.635,11	6.653.400,12	32.794.016,39	18,89	30.627.870,96	2.966.235,85
Infra-Estrutura Urbana	47.546.000,00	46.352.321,12	-13.703.325,79	18.897.037,83	10,41	27.455.283,29	2.855.995,94	16.944.792,35	9,76	29.407.528,77	1.952.245,48
Serviços Urbanos	15.476.800,00	17.069.566,23	1.347.279,05	16.863.214,41	9,29	206.351,82	3.797.404,18	15.849.224,04	9,13	1.220.342,19	1.013.990,37
HABITAÇÃO	134.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Habituação Urbana	134.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	4.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
SANEAMENTO	124.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-	-	0,00	11.000,00	-
Saneamento Básico Urbano	124.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-	-	0,00	11.000,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	146.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
AGRICULTURA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	51.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
INDÚSTRIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	70.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.915.900,00	1.377.300,01	54.579,81	1.273.000,01	0,70	104.300,00	273.493,02	1.249.960,97	0,72	127.339,04	23.039,04
Promoção Comercial	317.900,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00	-	-	0,00	104.300,00	-
Turismo	80.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Administração Geral	1.397.500,00	1.273.000,01	54.579,81	1.273.000,01	0,70	-	273.493,02	1.249.960,97	0,72	23.039,04	23.039,04
Demais Subfunções	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
TRANSPORTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	70.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
DESPORTO E LAZER	891.300,00	1.485.896,14	6.275,04	877.191,64	0,48	608.704,50	149.702,46	597.139,02	0,34	888.757,12	280.052,62
Desporto Comunitário	891.300,00	1.485.896,14	-6.275,04	877.191,64	0,48	608.704,50	149.702,46	597.139,02	0,34	888.757,12	280.052,62
ENCARGOS ESPECIAIS	6.630.000,00	7.203.955,53	404.716,88	7.181.252,64	3,96	22.702,89	1.022.845,61	7.063.872,85	4,07	140.082,68	117.379,79
Serviço da Dívida Interna	3.210.000,00	4.261.912,60	-80.236,27	4.261.912,60	2,35	-	751.800,63	4.261.912,60	2,46	-	-
Outros Encargos Especiais	3.420.000,00	2.942.042,93	-324.480,61	2.919.340,04	1,61	22.702,89	271.044,98	2.801.960,25	1,61	140.082,68	117.379,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	850.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	212.581.500,00	217.939.090,84	-5.440.035,05	181.456.666,77	100,00	36.482.424,07	37.871.906,82	173.588.341,05	100,00	44.350.749,79	7.868.325,72

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

¹ Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentado na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.505.977,30	16.671.578,35	15.221.378,70	13.811.416,41	16.136.683,56	14.276.396,21	13.740.821,62	13.770.091,89	13.991.148,49	13.956.520,86	12.457.504,40	19.656.455,15	175.195.972,94	178.276.500,00
Receita Tributária	1.871.899	1.717.373	3.363.268,78	2.251.783,03	2.252.360,76	2.164.077,13	1.611.116,92	1.582.266,49	1.755.265,25	1.384.295,36	1.602.441,24	2.072.889,25	23.629.035,62	25.100.000,00
IPTU	39.988,48	174.506,82	1.389.441,84	482.665,58	464.814,73	466.546,40	33.429,30	33.429,30	53.442,49	15.865,41	14.155,21	15.764,72	3.395.281,17	3.500.000,00
ISS	1.218.181,32	1.047.407,97	1.133.523,23	1.120.278,78	1.090.110,65	1.222.990,09	1.065.247,82	1.086.381,43	1.177.768,90	1.129.218,94	1.170.020,51	1.302.128,06	13.762.237,70	15.100.000,00
ITBI	16.226,33	25.209,97	26.518,33	28.322,49	19.849,37	18.435,28	36.500,19	42.654,14	33.403,88	15.323,75	56.757,17	44.000,64	363.201,54	500.000,00
IRRF	408.599,22	221.494,87	295.675,46	375.405,70	437.719,16	332.290,84	179.737,49	358.389,28	406.673,08	166.740,97	300.937,43	639.088,76	4.122.752,26	4.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	188.903,27	248.673,16	518.109,92	245.110,48	239.866,85	123.914,52	84.969,23	61.412,34	83.976,90	57.146,29	60.572,92	71.907,07	1.984.562,95	2.000.000,00
Receita de Contribuições	354.317,65	320.637,95	393.721,21	335.286,43	357.856,99	343.253,39	329.278,14	323.298,99	301.690,29	306.320,93	334.930,51	326.772,28	4.027.364,76	4.100.000,00
Receita Patrimonial	247.054,93	214.571,55	246.254,08	204.480,22	217.463,28	179.300,51	189.049,12	172.487,65	128.639,37	118.993,87	102.385,06	127.841,56	2.148.521,20	2.662.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
Transferências Correntes	8.919.081,11	14.329.563,72	11.033.166,35	10.759.492,42	13.169.462,77	11.437.489,73	11.477.802,47	11.602.134,63	11.657.430,60	11.912.275,49	10.228.426,63	16.924.994,76	143.451.320,68	144.484.500,00
Cota-Parte do FPM	2.977.528,32	3.817.111,17	2.384.463,22	2.881.536,50	2.268.605,82	3.012.393,05	3.888.432,69	2.637.881,25	2.214.931,80	2.510.149,91	2.581.864,96	4.967.653,37	37.142.552,06	37.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.562.745,96	2.376.009,15	3.448.565,35	2.867.268,64	4.225.315,70	2.988.686,67	3.284.333,63	3.558.582,97	3.447.920,12	3.960.644,35	3.134.574,46	5.090.642,17	40.945.289,26	37.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	168.509,55	306.955,31	189.376,78	227.167,27	252.780,05	353.559,36	301.819,34	310.211,15	117.870,42	482.451,18	178.100,38	112.742,58	3.001.543,37	3.200.000,00
Cota-Parte do ITR	36,35	6,87	6,93	-	-	-	6,44	322,05	208,55	1.828,57	771,12	510,82	3.697,70	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	12.208,86	146.596,32	170.000,00
Transferências da LC 61/1989	29.235,77	32.147,68	25.262,41	30.504,44	28.621,69	28.777,29	32.327,75	30.251,21	32.311,84	40.778,32	33.297,80	45.941,29	389.457,49	350.000,00
Transferências do FUNDEB	2.092.098,81	6.018.168,62	3.308.538,49	3.256.224,14	4.008.203,72	3.395.427,67	2.420.046,01	3.489.111,22	4.186.446,40	3.340.770,49	2.712.693,61	4.703.845,74	42.931.574,92	44.280.000,00
Outras Transferências Correntes	1.076.717,49	1.766.956,06	1.664.744,31	1.484.582,57	1.375.726,84	1.646.436,83	1.538.627,75	1.563.565,92	1.645.532,61	1.563.443,81	1.574.915,44	1.991.449,93	18.890.699,56	21.779.500,00
Outras Receitas Correntes	113.624,99	89.432,34	184.968,28	260.374,31	139.539,76	152.275,45	133.574,97	89.904,13	148.122,98	234.635,21	189.329,96	203.957,30	1.599.730,68	1.900.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.144.205,65	1.302.458,16	1.208.362,26	1.197.636,13	1.551.781,97	1.273.369,48	1.471.994,14	1.303.841,11	1.158.627,88	1.393.471,98	1.181.503,84	1.733.862,64	15.921.115,24	15.365.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.144.205,65	1.302.458,16	1.208.362,26	1.197.636,13	1.551.781,97	1.273.369,48	1.471.994,14	1.303.841,11	1.158.627,88	1.393.471,98	1.181.503,84	1.733.862,64	15.921.115,24	15.365.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.361.771,65	15.369.120,19	14.013.016,44	12.613.780,28	14.584.901,59	13.003.026,73	12.268.827,48	12.466.250,78	12.832.520,61	12.563.048,88	11.276.030,56	17.922.592,51	159.274.857,70	162.911.500,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:52.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGÍME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016				
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Receita Patrimonial									
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (II)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (V)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)									
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR				VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR				VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS				Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA					
				2017		2016			
Caixa e Equivalentes de Caixa									
Investimentos e Aplicações									
Outros Bens e Direitos									
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016				
RECEITAS CORRENTES (VIII)									
Receita de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Receita Patrimonial									
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (IX)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (XII)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X) - (XIII)									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				Recursos para Formação de Reserva					

FUNTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	52.695.667,22	51.851.621,98	53.428.996,77
DEDUÇÕES (II)	28.049.878,78	31.610.658,85	29.161.843,25
Disponibilidade de Caixa	27.809.234,09	31.518.571,81	29.118.026,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.629.468,73	31.732.017,75	34.223.275,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.820.234,64	213.445,94	5.105.248,19
Demais Haveres Financeiros	240.644,69	92.087,04	43.816,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	24.645.788,44	20.240.963,13	24.267.153,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	24.645.788,44	20.240.963,13	24.267.153,52

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	4.026.190,39	- 378.634,92

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.434.956,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	160.249.500,00	157.166.485,52		157.042.797,96
Recargas Tributárias	25.100.000,00	23.629.035,62		23.619.892,38
IPTU	3.500.000,00	3.395.281,17		3.143.640,79
ISS	15.100.000,00	13.763.237,70		14.503.975,73
ITBI	500.000,00	363.201,54		347.067,67
IRRF	4.000.000,00	4.122.752,26		3.894.711,80
Outras Recargas Tributárias	2.000.000,00	1.984.562,95		1.730.496,39
Recargas de Contribuições	4.100.000,00	4.027.364,76		3.996.899,01
Recargas Previdenciárias				
Outras Recargas de Contribuições	4.100.000,00	4.027.364,76		3.996.899,01
Recarga Patrimonial Líquida		40.133,48		2.200.000,00
Recarga Patrimonial	2.662.000,00	2.148.505,66		4.639.379,83
(-) Aplicações Financeiras	2.662.000,00	2.108.372,18		2.439.379,83
Transferências Correntes	129.119.500,00	127.530.220,98		125.795.585,69
Cota-Parte do FPM	30.400.000,00	30.327.993,36		31.234.009,86
Cota-Parte do ICMS	29.680.000,00	32.756.231,63		31.721.557,53
Cota-Parte do IPVA	2.560.000,00	2.401.235,52		2.359.747,92
Convênios	120.000,00	112.249,72		126.589,65
Outras Transferências Correntes	66.359.500,00	61.932.510,75		60.353.680,73
Demais Receitas Correntes	1.930.000,00	1.939.730,68		1.430.420,88
Dívida Ativa	680.000,00	598.813,89		416.507,33
Diversas Receitas Correntes	1.250.000,00	1.340.916,79		1.013.913,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	49.670.000,00	19.247.292,32		14.746.068,98
Operações de Crédito (III)	14.100.000,00	8.245.867,43		1.435.854,53
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	100.000,00			749.459,61
Transferências de Capital	35.470.000,00	11.001.424,89		12.560.754,84
Convênios	31.190.000,00	9.471.445,56		10.974.277,58
Outras Transferências de Capital	4.280.000,00	1.529.979,33		1.586.477,26
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	35.470.000,00	11.001.424,89		12.560.754,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	195.719.500,00	168.167.910,41		169.603.552,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	161.819.255,79	155.029.253,90	148.504.589,20	150.263.253,28	144.561.390,04	4.766.000,62	3.943.199,16
Pessoal e Encargos Sociais	98.741.725,82	97.090.885,86	91.487.079,05	97.055.398,84	91.376.885,50	35.487,02	110.193,55
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.298.220,55	1.298.220,55	1.204.838,47	1.298.220,55	1.204.838,47	-	-
Outras Despesas Correntes	61.779.309,42	56.640.147,49	55.812.671,68	51.909.633,89	51.979.666,07	4.730.513,60	3.833.005,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	160.521.035,24	153.731.033,35	147.299.750,73	148.965.032,73	143.356.551,57	4.766.000,62	3.943.199,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	56.119.835,05	26.427.412,87	20.226.212,46	23.325.087,77	19.890.579,55	3.102.325,10	335.632,91
Investimentos	53.156.143,00	23.463.720,82	18.332.869,26	20.361.395,72	17.997.236,35	3.102.325,10	335.632,91
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	2.963.692,05	2.963.692,05	1.893.343,20	2.963.692,05	1.893.343,20	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	53.156.143,00	23.463.720,82	18.332.869,26	20.361.395,72	17.997.236,35	3.102.325,10	335.632,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	213.677.178,24	177.194.754,17	165.632.619,99	169.326.428,45	161.353.787,92	7.868.325,72	4.278.832,07
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	- 17.957.678,24	- 9.026.843,76	3.970.932,81	- 1.158.518,04	8.249.764,88		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-					
		13.782.849,00					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	85.721,85	3.754.599,91	3.626.875,82	21.981,36	191.464,58	122.874,48	4.343.684,93	3.597.695,07	3.517.684,25	862.433,34	86.441,82	277.906,40
PODER EXECUTIVO	85.721,85	3.754.599,91	3.626.875,82	21.981,36	191.464,58	122.874,48	4.297.018,26	3.551.028,40	3.471.017,58	862.433,34	86.441,82	277.906,40
Gabiente do Prefeito	-	46.000,00	46.000,00	-	-	-	188.141,89	186.425,22	186.425,22	1.716,67	0,00	0,00
Sec. Municipal de Governo e Planejamento	-	-	-	-	-	-	11.683,88	11.683,88	11.683,88	-	-	-
Sec. Mun de Administração e Transporte	-	113.236,89	39.843,59	-	73.393,30	-	652.416,82	585.671,93	585.671,93	66.744,89	-	73.393,30
Secretaria Municipal da Fazenda	3.447,07	32.773,67	32.773,67	-	3.447,07	-	175.799,55	76.001,49	76.001,49	17.798,06	82.000,00	85.447,07
Sec. Mun de Obras e Serviços Públicos	19.425,00	60.352,00	-	-	79.777,00	-	1.761.405,69	1.311.723,61	1.311.723,61	449.682,08	-	79.777,00
Secretaria Municipal de Educação	7.300,00	1.423.594,49	1.423.594,49	-	7.300,00	-	340.382,87	259.678,28	259.678,28	80.704,59	-	7.300,00
Secretaria Municipal de Saúde	55.199,78	2.030.205,34	2.038.712,46	21.981,36	24.711,30	122.874,48	528.929,91	556.018,05	476.007,23	171.355,34	4.441,82	29.153,12
Secretaria Municipal de Assistência Social	-	-	-	-	-	-	303.613,75	257.137,90	257.137,90	46.475,85	-	2.835,91
Controladoria Geral do Município	350,00	48.437,52	45.951,61	-	2.835,91	-	1.756,18	1.756,18	1.756,18	-	-	-
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	-	-	-	-	-	-	16.643,71	13.567,88	13.567,88	3.075,83	-	-
Encargos Gerais do Município	-	-	-	-	-	-	123.845,12	123.845,12	123.845,12	-	-	-
Secretaria de Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	8.188,39	8.188,39	8.188,39	-	-	-
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	-	-	-	-	-	-	184.210,50	159.330,47	159.330,47	24.880,03	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	46.666,67	46.666,67	46.666,67	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	46.666,67	46.666,67	46.666,67	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	85.721,85	3.754.599,91	3.626.875,82	21.981,36	191.464,58	122.874,48	4.343.684,93	3.597.695,07	3.517.684,25	862.433,34	86.441,82	277.906,40

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:56.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	24.360.000,00	24.360.000,00	22.821.981,08	93,69		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.280.000,00	4.280.000,00	4.028.043,52	94,11		
1.1.1- IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	3.395.281,17	97,01		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	780.000,00	780.000,00	632.762,35	81,12		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	590.000,00	590.000,00	373.325,41	63,28		
1.2.1- ITBI	500.000,00	500.000,00	363.201,54	72,64		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	90.000,00	90.000,00	10.123,87	11,25		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.490.000,00	15.490.000,00	14.297.859,89	92,30		
1.3.1- ISS	15.100.000,00	15.100.000,00	13.763.237,70	91,15		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	390.000,00	390.000,00	534.622,19	137,08		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	4.122.752,26	103,07		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1- ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.425.000,00	78.425.000,00	81.636.237,04	104,09		
2.1- Cota-Parte FPM	37.600.000,00	37.600.000,00	37.149.742,90	98,80		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.000.000,00	36.000.000,00	34.072.795,24	94,65		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.300.000,00	1.300.000,00	1.514.444,06	116,50		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	1.562.503,60	520,83		
2.2- Cota-Parte ICMS	37.100.000,00	37.100.000,00	40.945.289,26	110,36		
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	170.000,00	170.000,00	146.506,32	86,18		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	389.457,49	111,27		
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.697,70	73,95		
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.001.543,37	93,80		
2.7- Cota-Parte IOE-Ouro						
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	102.785.000,00	102.785.000,00	104.458.218,12	101,63		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	165.000,00	165.000,00	153.252,95	92,88		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.935.000,00	6.935.000,00	4.624.788,43	66,69		
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.850.000,00	1.850.000,00	1.733.498,39	93,70		
5.2- Transferências Diretas - PDDE				0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.491.040,40	99,40		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	40.000,00	40.000,00	45.054,30	112,64		
5.5- Outras Transferências do FNDE	3.415.000,00	3.415.000,00	1.285.179,33	37,63		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	130.000,00	130.000,00	70.016,01	53,86		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	33.413,39	66,83		
6.1- Transferências de Convênios	40.000,00	40.000,00	32.249,72	80,62		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	1.163,67	11,64		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.150.000,00	7.150.000,00	4.811.454,77	67,29		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.365.000,00	15.365.000,00	15.633.964,91	101,75		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.200.000,00	7.200.000,00	6.814.558,70	94,65		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.420.000,00	7.420.000,00	8.189.057,63	110,36		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	34.000,00	34.000,00	29.301,24	86,18		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	70.000,00	70.000,00		0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	1.000,00	1.000,00	739,49	73,95		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	600.307,85	93,80		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.530.000,00	44.530.000,00	42.827.810,73	96,18		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	31.000.000,00	31.000.000,00	31.722.446,94	102,33		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	13.280.000,00	13.280.000,00	10.921.993,19	82,24		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	183.370,60	73,35		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.635.000,00	15.635.000,00	16.088.482,03	102,90		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	31.136.000,00	34.338.900,00	33.793.239,22	98,41	33.793.239,22	98,41
13.1- Com Educação Infantil	4.785.300,00	6.094.934,67	6.013.623,39	98,67	6.013.623,39	98,67
13.2- Com Ensino Fundamental	26.350.700,00	28.243.965,33	27.779.615,83	98,36	27.779.615,83	98,36
14- OUTRAS DESPESAS	13.394.000,00	10.191.100,00	9.981.315,16	97,94	9.981.315,16	97,94
14.1- Com Educação Infantil	3.435.500,00	2.719.890,00	2.670.949,08	98,20	2.670.949,08	98,20
14.2- Com Ensino Fundamental	9.958.500,00	7.471.210,00	7.310.366,08	97,85	7.310.366,08	97,85
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	44.530.000,00	44.530.000,00	43.774.554,38	98,30	43.774.554,38	98,30
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						43.774.554,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %						78,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %						23,31
19.3 - Máximo de 3% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,21
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						885.347,19
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²						-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.851.000,00	9.323.404,74	9.193.152,54	98,60	9.155.327,27	98,20	37.825,27	
22.1 - Creche	8.851.000,00	9.323.404,74	9.193.152,54	98,60	9.155.327,27	98,20	37.825,27	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.220.800,00	8.814.824,67	8.684.572,47	98,52	8.684.572,47	98,52	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	630.200,00	508.580,07	508.580,07	100,00	470.754,80	92,56	37.825,27	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	46.679.000,00	46.014.186,43	45.338.993,01	98,53	45.192.036,25	98,21	146.956,76	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.309.200,00	35.715.175,33	35.089.981,91	98,25	35.089.981,91	98,25	-	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.369.800,00	10.299.011,10	10.249.011,10	99,51	10.102.054,34	98,09	146.956,76	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	55.530.000,00	55.337.591,17	54.532.145,55	98,54	54.347.363,52	98,21	184.782,03	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								16.088.482,03
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								10.921.993,19
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								183.370,60
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁷								27.193.845,82
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁷								27.153.517,70
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁸ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁸								25,99
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.880.000,00	1.880.000,00	1.489.246,39	79,22	1.219.382,08	64,86	269.864,31	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.247.000,00	6.181.192,54	3.280.672,90	53,08	3.143.375,77	50,85	137.297,13	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	9.127.000,00	8.061.192,54	4.769.919,29	59,17	4.362.757,85	54,12	407.161,44	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	64.657.000,00	63.398.783,71	59.302.064,84	93,54	58.710.121,37	92,60	591.943,47	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	1.185.615,81					
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	882.693,43					
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	302.922,38					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-	1.450.104,48				407.946,29	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	42.644.440,13				1.733.498,39	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	44.073.037,76				1.114.309,42	
48.1 Orçamento do Exercício	-	-	43.770.115,38				1.004.532,12	
48.2 Restos a Pagar	-	-	302.922,38				109.777,30	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	183.370,60				29.629,95	
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	-	204.877,45				1.056.765,21	
51- (+) Ajustes	-	-	61.806,16				18.583,38	
51.1 Retenções	-	-	61.981,38				18.583,38	
51.2 Conciliação Bancária	-	-	175,22					
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-	-	143.071,29				1.075.348,59	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)			(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	14.100.000,00	8.245.867,43			5.854.132,57
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	56.119.835,05	26.427.412,87	23.325.087,77	3.102.325,10	29.692.422,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	56.119.835,05	26.427.412,87	23.325.087,77	3.102.325,10	29.692.422,18
RESULTADO PARA APURACÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-	42.019.835,05	-	18.181.545,44	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	O Município não possui Regime Próprio de Previdência			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	24.360.000,00	24.360.000,00	22.821.981,08	93,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.500.000,00	3.500.000,00	3.395.281,17	97,01
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	363.201,54	72,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.100.000,00	15.100.000,00	13.763.237,70	91,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.000.000,00	4.000.000,00	4.122.752,26	103,07
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	420.000,00	420.000,00	406.621,64	96,81
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	408.974,86	85,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	361.911,91	100,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	76.825.000,00	76.825.000,00	78.559.289,38	102,26
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	34.072.795,24	94,65
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.697,70	73,95
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	3.001.543,37	93,80
Cota-Parte ICMS	37.100.000,00	37.100.000,00	40.945.289,26	110,36
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	389.457,49	111,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	170.000,00	170.000,00	146.506,32	86,18
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	101.185.000,00	101.185.000,00	101.381.270,46	100,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	16.007.500,00	16.007.500,00	13.527.114,84	84,50
Provenientes da União	15.272.000,00	15.272.000,00	13.076.202,65	85,62
Provenientes dos Estados	535.500,00	535.500,00	329.625,00	61,55
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	121.287,19	60,64
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	152.000,00	152.000,00	192.621,56	126,72
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.159.500,00	17.159.500,00	13.719.736,40	79,95

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	30.418.800,00	36.354.467,85	34.067.086,57	93,71	32.847.725,00	90,35	1.219.361,57
Pessoal e Encargos Sociais	18.868.900,00	20.972.730,68	20.106.974,00	95,87	20.106.974,00	95,87	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.549.900,00	15.381.737,17	13.960.112,57	90,76	12.740.751,00	82,83	1.219.361,57
DESPESAS DE CAPITAL	2.934.500,00	2.765.010,24	1.542.559,66	55,79	680.439,05	24,61	862.120,61
Investimentos	2.934.500,00	2.765.010,24	1.542.559,66	55,79	680.439,05	24,61	862.120,61
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	33.353.300,00	39.119.478,09	35.609.646,23	91,03	33.528.164,05	85,71	2.081.482,18

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	17.108.500,00	17.478.500,00	13.968.668,14	39,23	12.565.419,57	37,48	1.403.248,57
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	16.007.500,00	16.377.500,00	13.738.070,49	38,58	12.510.808,37	37,31	1.227.262,12
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.101.000,00	1.101.000,00	230.597,65	0,65	54.611,20	0,16	175.986,45
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INEVIDENTAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	17.108.500,00	17.478.500,00	13.968.668,14	39,23	12.565.419,57	37,48	1.403.248,57

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	16.244.800,00	21.640.978,09	21.640.978,09	100,00	20.962.744,48	96,87	678.233,61
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	-------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $(VI(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100)^{4,5}$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4,5}	20,68
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]^6$	
---	--

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	528.929,91		476.007,23	52.922,68	
Inscritos em 2015	122.874,48			122.874,48	
Inscritos em 2014	20.087,12			20.087,12	
Inscritos em 2013					
Inscritos em 2012 e anteriores					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESBITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESBITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 e anteriores			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	10.700.400,00	10.531.954,24	8.921.491,46	25,05	8.630.609,38	25,74	290.882,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.690.700,00	18.985.841,53	17.138.733,04	48,13	15.425.853,82	46,01	1.712.879,22
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	65.200,00	59.000,00	44.652,13	0,13	44.307,13	0,13	345,00
Vigilância Epidemiológica	818.000,00	1.034.406,97	996.494,25	2,80	988.033,50	2,95	8.460,75
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	6.079.000,00	8.508.275,35	8.508.275,35	23,89	8.439.360,22	25,17	68.915,13
TOTAL	33.353.300,00	39.119.478,09	35.609.646,23	100,00	33.528.164,05	100,00	2.081.482,18

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	O Município não realizou Parcerias		
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota:

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		212.581.500,00
Previsão Atualizada		212.581.500,00
Receitas Realizadas		178.522.150,02
Déficit Orçamentário		2.934.516,75
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		212.581.500,00
Créditos Adicionais		5.357.590,84
Dotação Atualizada		217.939.090,84
Despesas Empenhadas		181.456.666,77
Despesas Liquidadas		173.588.341,05
Despesas Pagas		168.674.557,44
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		181.456.666,77
Despesas Liquidadas		173.588.341,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		159.274.857,70

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

O Município não possui Regime Próprio de Previdência

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	15.434.956,00	378.634,92	2,45
Resultado Primário	13.782.849,00	1.158.518,04	8,41

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.840.321,76	21.981,36	3.626.875,82	191.464,58
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.466.559,41	862.433,34	3.517.684,25	86441,82
Poder Executivo	4.419.892,74	862.433,34	3.471.017,58	86.441,82
Poder Legislativo	46.666,67	-	46.666,67	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	8.306.881,17	884.414,70	7.144.560,07	277.906,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27.153.517,70	25%	25,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	33.793.239,22	60%	78,90

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

O Município não possui Regime Próprio de Previdência

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Valor apurado	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	20.962.744,48	15%	20,68

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/01/2018, às 16:02:50.

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	95.838.800,16	376.119,51
Pessoal Ativo	92.103.370,05	35.847,02
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.735.430,11	340.272,49
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	8.190.423,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.079.559,55	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.103.969,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.894,88	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	87.648.376,37	376.119,51
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	159.274.857,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	159.274.857,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	88.024.495,88	55,27
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	86.008.423,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	81.708.002,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	77.407.580,84	48,60

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda, Data da emissão: 26/01/2017 às 16:40:20

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	52.695.667,22	51.083.731,18	52.686.567,01	53.428.996,77
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	2.284.407,76	1.841.345,02	7.035.674,92	8.846.040,96
Internos	2.284.407,76	1.841.345,02	7.035.674,92	8.846.040,96
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.521.632,75	45.888.621,22	44.841.514,19	43.995.670,84
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	43.697.506,19	43.457.179,99	42.812.087,29	42.214.893,01
De Demais Contribuições Sociais	2.604.914,66	2.320.868,10	2.029.426,90	1.780.777,83
Do FGTS	219.211,90	110.573,13		
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	2.200.530,25	2.149.389,98		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.689.096,46	1.204.374,96	809.377,90	587.284,97
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	28.049.878,78	39.057.628,78	33.951.830,55	29.161.843,25
Disponibilidade de Caixa¹	27.809.234,09	38.788.778,82	33.861.640,20	29.118.026,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.629.468,73	39.022.311,88	34.075.086,14	34.223.275,14
(-) Restos a Pagar Processados	3.820.234,64	233.533,06	213.445,94	5.105.248,19
Demais Haveres Financeiros	240.644,69	268.849,96	90.190,35	43.816,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	24.645.788,44	12.026.102,40	18.734.736,46	24.267.153,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	159.482.177,79	161.290.162,18	163.911.730,24	159.274.857,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,04	31,67	32,14	33,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	15,45	7,46	11,43	15,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	191.378.613,35	193.548.194,62	196.694.076,29	191.129.829,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	172.240.752,01	174.193.375,15	177.024.668,66	172.016.846,32

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	4.466.559,41	1.018.821,21	991.108,65	8.146.232,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda, Data da emissão: 26/01/2017 às 16:40:20

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Nota:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	159.482.177,79	161.290.162,18	163.911.730,24	159.274.857,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	35.086.079,11	35.483.835,68	36.060.580,65	35.040.469
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	31.577.471,20	31.935.452,11	32.454.522,59	31.536.422

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda, Data da emissão: 26/01/2017 às 16:40:20

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	2.546.983,02	8.245.867,43
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹		
TOTAL (I)	2.546.983,02	8.245.867,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	159.274.857,70	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	8.245.867,43	5,18%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.483.977,23	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	22.935.579,51	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
	11.149.240,04	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda, Data da emissão: 26/01/2017 às 16:40:20

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.391.598,10	38.939,03	4.122.703,66	470.433,36	-	23.759.432,05	4.867.372,86	-	
Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1.322.633,08	12.471,82	314.423,61	55.676,53	-	952.532,94	184.782,03	-	
Fonte 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.415.355,16	7.300,00	183.661,76	123.161,11	-	1.096.060,47	678.233,61	-	
Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.075.348,59	-	214.849,96	-	-	853.198,63	269.864,31	-	
Fonte 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	561.046,44	-	-	-	-	561.046,44	-	-	
Fonte 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.262,51	16.681,30	381.876,58	53.382,68	-	1.548.421,95	1.227.262,12	-	
Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. - FNDE	1.536.029,86	-	489.162,81	-	-	1.046.877,05	-	-	
Fonte 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	128.463,14	-	3.105,53	-	-	125.357,61	231.827,86	-	
Fonte 18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na rem. dos profis. na Educ. Básica 60%)	143.071,29	-	-	223.128,93	-	80.057,64	-	-	
Fonte 19 - Transferências FUNDEB (aplic. em outras desp. de Educ. Básica - 40%)	-	-	4.439,00	14.285,10	-	18.724,10	-	-	
Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	22.008,11	-	-	-	-	22.008,11	-	-	
Fonte 23 - Transferências de Convênios - Saúde	2.498.165,28	-	-	-	-	2.498.165,28	175.986,45	-	
Fonte 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relac. a educação/saúde)	12.926.233,31	-	39.031,87	-	-	12.887.201,44	1.887.411,20	-	
Fonte 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	110.149,36	-	-	-	-	110.149,36	15.344,58	-	
Fonte 29 - Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	368.533,82	2.485,91	110.961,06	398,45	-	254.688,40	114.620,70	-	
Fonte 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	394,82	-	-	-	-	394,82	-	-	
Fonte 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Financ. Explor. de Rec. Min.	82.875,46	-	-	400,56	-	82.474,90	82.040,00	-	
Fonte 90 - Operações de Crédito Internas	2.660.452,03	-	2.381.201,48	-	-	279.250,55	-	-	
Fonte 92 - Alienação de Bens	1.540.385,84	-	-	-	-	1.540.385,84	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.831.767,04	156.617,37	791.079,95	82.000,00	162.440,23	4.639.629,49	3.000.952,86	-	
Recursos Ordinários	5.831.767,04	156.617,37	791.079,95	82.000,00	162.440,23	4.639.629,49	3.000.952,86	-	
TOTAL (III) = (I + II)	34.223.375,14	195.556,40	4.913.783,61	82.000,00	632.873,59	28.399.061,54	7.868.325,72	-	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Data da emissão: 26/01/2017 às 16:40:20

Nota:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 159.274.857,70	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		88.024.495,88	55,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		86.008.423,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		81.708.002,00	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		24.267.153,52	15,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		191.129.829,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		35.040.468,69	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		8.245.867,43	5,18
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		25.483.977,23	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		11.149.240,04	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		7.868.325,72	28.399.061,54

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda, Data da emissão: 26/01/2017 às 16:40:20

Termos Aditivos



DIAS D'ÁVILA

PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADITAMENTO

Quarto Termo de Aditamento

Processo Administrativo nº 017691

Contrato Aditado: Nº 160/2015

Contratante: MUNICIPIO DE DIAS D'ÁVILA - BA

Contratado: CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato Nº 160/2015

Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 57, o art. 57, inciso II

Data da assinatura: 29 de dezembro de 2017.

Jussara Márcia do Nascimento – Prefeita Municipal.